

**Uchwała Nr XXI/144/2019
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 19 grudnia 2019 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2019–2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz.1649, poz. 2020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz.1815) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2019–2022 wraz z prognozą długu na lata 2019–2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2019–2022 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Maślanko

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/144/2019
z dnia 2019-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	43 743 152,89	42 746 711,29	8 607 750,00	147 604,02	8 050 788,34	4 890 294,53	9 129 602,00	14 164 058,91	996 441,60	49 229,06	935 466,57
Wykonanie 2017	47 876 316,36	44 072 600,39	9 828 972,00	175 165,42	8 153 528,89	4 888 820,84	8 757 490,00	14 679 288,34	3 803 715,97	195 312,00	3 604 491,89
Plan 3 kw. 2018	58 624 216,22	45 511 699,06	10 192 000,00	150 000,00	8 318 275,00	4 950 000,00	9 564 590,00	14 385 163,06	13 112 517,16	1 655 000,00	11 447 517,16
Wykonanie 2018	55 400 768,47	46 298 288,53	10 192 000,00	150 000,00	8 318 275,00	4 950 000,00	9 564 590,00	14 385 163,06	9 102 479,94	800 332,00	11 447 517,16
2019	59 550 640,07	50 944 490,39	11 580 588,00	200 000,00	9 217 517,00	5 300 000,00	10 272 910,00	17 335 667,08	8 606 149,68	159 117,00	8 397 032,68
2020	64 692 835,93	52 299 894,00	11 431 226,00	200 000,00	10 641 342,00	5 310 000,00	10 641 342,00	18 582 642,00	12 392 941,93	4 294 000,00	8 058 941,93
2021	56 300 000,00	54 800 000,00	11 400 000,00	200 000,00	12 800 000,00	5 310 000,00	10 800 000,00	19 600 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2022	55 319 604,00	54 819 604,00	11 400 000,00	200 000,00	12 819 604,00	5 310 000,00	11 700 000,00	18 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:											w tym:
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
z subwencji ogólnej							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2032	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
								2.1	2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	42 519 012,06	39 425 486,37	0,00	0,00	0,00	479 637,86	479 637,86	0,00	0,00	3 093 525,69		
Wykonanie 2017	47 344 696,68	40 829 071,71	28 500,00	0,00	0,00	397 324,74	397 324,74	0,00	0,00	6 515 624,97		
Plan 3 kw. 2018	59 943 718,84	42 400 802,54	39 000,00	0,00	0,00	435 000,00	430 000,00	0,00	0,00	17 542 916,30		
Wykonanie 2018	51 903 936,08	41 038 049,65	39 000,00	0,00	0,00	435 000,00	430 000,00	0,00	0,00	10 865 886,43		
2019	63 357 300,43	49 331 533,16	118 800,00	0,00	x	335 000,00	325 000,00	0,00	0,00	14 025 767,27		
2020	67 791 236,94	52 263 263,00	120 900,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	15 527 973,94		
2021	53 949 761,24	50 498 832,00	131 362,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 450 929,24		
2022	52 929 365,24	50 498 832,00	133 480,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 430 533,24		
2023	49 444 805,24	44 498 832,00	126 800,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 945 973,24		
2024	51 612 805,24	45 498 832,00	128 800,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 113 973,24		
2025	52 862 805,24	46 498 832,00	130 800,00	0,00	x	18 332,00	18 332,00	0,00	0,00	6 363 973,24		
2026	53 862 805,24	47 498 832,00	132 800,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 363 973,24		
2027	55 366 731,39	48 498 832,00	135 100,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	6 867 899,39		
2028	55 862 805,24	49 498 832,00	137 200,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 363 973,24		
2029	56 862 805,24	50 498 832,00	139 400,00	0,00	x	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	6 363 973,24		
2030	58 862 805,24	51 498 832,00	39 800,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 363 973,24		
2031	59 862 805,24	52 498 832,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	7 363 973,24		
2032	60 450 718,76	53 498 832,00	0,00	0,00	x	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	6 951 886,76		
2033	61 164 936,51	54 498 832,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 666 104,51		
2034	62 767 768,85	55 453 213,00	0,00	0,00	x	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	7 314 555,85		

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przysiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
		Wydutki bieżące x		Wydutki ogółem x		Wydutki bieżące x		Wydutki ogółem x		Wydutki majątkowe x	
Lp		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
2035	63 937 204,00	57 437 204,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	2.2

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			
			3	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 224 140,83	2 403 908,38	0,00	2 403 908,38	0,00	0,00	0,00	2 403 908,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	531 619,68	2 412 357,21	0,00	2 412 357,21	0,00	0,00	0,00	2 412 357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 319 502,62	2 997 706,62	0,00	2 997 706,62	0,00	0,00	0,00	1 465 772,89	0,00	1 531 933,73	1 319 502,62	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 496 832,39	2 299 837,89	0,00	2 299 837,89	0,00	0,00	0,00	1 465 772,89	0,00	834 065,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 806 660,36	5 709 074,72	0,00	5 709 074,72	0,00	0,00	0,00	4 118 466,28	3 806 660,36	1 590 608,44	0,00	0,00	0,00
2020	-3 098 401,01	5 164 951,77	0,00	5 164 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 951,77	3 098 401,01	0,00	0,00
2021	2 350 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 390 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 555 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 387 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	633 268,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	549 281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	835 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	232 231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między zobowiązaniami o środkach 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:			z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Wykonanie 2016	1 215 692,00	1 215 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 354 424,00	0,00	3 321 224,92	5 725 133,30	
Wykonanie 2017	1 478 204,00	1 478 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 876 220,00	0,00	3 243 528,68	5 655 885,89	
Plan 3 kw. 2018	1 678 204,00	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 729 949,73	0,00	3 110 896,52	4 576 669,41	
Wykonanie 2018	1 678 204,00	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 032 081,00	0,00	5 260 238,88	6 726 011,77	
2019	1 902 414,36	1 902 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720 275,08	0,00	1 612 987,23	5 731 423,51	
2020	2 066 550,76	2 066 550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 818 676,09	0,00	36 631,00	36 631,00	
2021	2 350 238,76	2 350 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 468 437,33	0,00	4 301 168,00	4 301 168,00	
2022	2 390 238,76	2 390 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 078 198,57	0,00	4 320 772,00	4 320 772,00	
2023	2 555 194,76	2 555 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523 003,81	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00	
2024	1 387 194,76	1 387 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 809,05	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00	
2025	1 137 194,76	1 137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 614,29	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00	
2026	1 137 194,76	1 137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 419,53	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00	
2027	633 268,61	633 268,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 150,92	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00	
2028	1 137 194,76	1 137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 956,16	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00	
2029	1 137 194,76	1 137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 761,40	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00	
2030	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 566,64	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00	
2031	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 371,88	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00	
2032	549 281,24	549 281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 090,64	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00	
2033	835 063,49	835 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 027,15	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00	
2034	232 231,15	232 231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 796,00	0,00	7 546 787,00	7 546 787,00	
2035	62 796,00	62 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562 796,00	6 562 796,00	

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,71%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,18%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,13%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,94%	X	X	X	X
2019	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	2,98%	7,67%	8,61%	TAK	TAK
2020	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,69%	6,10%	7,03%	TAK	TAK
2021	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	8,53%	5,93%	6,87%	TAK	TAK
2022	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,71%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2023	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	14,43%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2024	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	14,15%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2025	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	13,89%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2026	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	13,64%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2027	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	13,39%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2028	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	13,16%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2029	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	12,93%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2030	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	12,71%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2031	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	12,50%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2032	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	12,30%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2033	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	12,10%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2034	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	11,98%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2035	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	10,25%	12,13%	12,13%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
							10.1	11.1					11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
Lp	10																
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 512 940,37	3 527 244,81	136 459,00	13 202,21	123 256,79	1 183 192,58	1 290 333,11	70 000,00							
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 107 651,05	3 429 739,81	152 050,07	61 559,18	90 490,89	4 101 913,67	1 690 506,50	423 204,80							
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 546 962,10	3 731 576,00	283 317,33	122 546,33	160 771,00	4 289 870,71	11 769 333,95	1 183 711,64							
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 546 962,10	3 731 576,00	283 317,33	122 546,33	160 771,00	4 289 870,71	12 709 333,95	1 183 711,64							
2019	0,00	0,00	17 728 684,91	4 051 695,05	7 435 043,58	200 000,00	7 235 043,58	5 631 904,96	7 008 719,62	240 000,00							
2020	0,00	0,00	16 460 000,00	1 750 000,00	17 251 669,94	3 948 696,00	13 302 973,94	1 234 428,00	640 000,00	0,00							
2021	2 350 238,76	2 350 238,76	16 840 000,00	3 800 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00							
2022	2 390 238,76	2 390 238,76	17 230 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	2 555 194,76	2 555 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	1 387 194,76	1 387 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	1 137 194,76	1 137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	1 137 194,76	1 137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	633 268,61	633 268,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	1 137 194,76	1 137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	1 137 194,76	1 137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	549 281,24	549 281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	835 063,49	835 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2034	232 231,15	232 231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2035	62 796,00	62 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym: wyczerpanie do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp												
Wykonanie 2016	495 546,20	431 833,84	431 833,84	431 833,84	688 086,58	688 086,58	688 086,58	688 086,58	688 086,58	13 202,21	8 774,97	13 202,21
Wykonanie 2017	11 309,05	11 309,05	11 309,05	11 309,05	588 143,98	588 143,98	588 143,98	588 143,98	588 143,98	107 124,68	83 581,40	107 124,68
Plan 3 kw. 2018	91 600,46	91 600,46	91 600,46	91 600,46	3 201 404,52	3 201 404,52	3 201 404,52	3 201 404,52	3 201 404,52	77 546,33	51 152,44	77 546,33
Wykonanie 2018	91 600,46	91 600,46	91 600,46	91 600,46	3 201 404,52	3 201 404,52	3 201 404,52	3 201 404,52	3 201 404,52	77 546,33	51 152,44	77 546,33
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 288,18	2 020 288,18	2 020 288,18	2 020 288,18	2 020 288,18	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
		12,4	12,4	12,4	12,5	12,5	12,6	12,6	12,6	12,7	12,7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457,24	4 457,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 540 718,69	767 543,08	1 540 718,69	796 718,89	796 718,89	796 718,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 289 870,71	2 970 368,09	4 289 870,71	1 345 896,51	1 345 896,51	1 345 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 289 870,71	2 970 368,09	4 289 870,71	1 345 896,51	1 345 896,51	1 345 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 939 460,58	1 833 829,10	2 157 446,00	323 616,90	323 616,90	323 616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 058 941,94	5 642 375,40	0,00	1 486 566,54	1 486 566,54	1 486 566,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	1 215 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 478 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 860 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 010 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 210 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazywana w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków w budżecie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. Zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 2 porządku Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstał:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/144/2019
z dnia 2019-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 408 274,07	7 435 043,58	17 251 669,94	1 790 000,00	0,00	26 476 713,52
1.a	- wydatki bieżące				4 193 696,00	200 000,00	3 948 696,00	0,00	0,00	4 148 696,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 214 578,07	7 235 043,58	13 302 973,94	1 790 000,00	0,00	22 328 017,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				11 085 782,52	2 939 460,58	8 058 941,94	0,00	0,00	10 998 402,52
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 085 782,52	2 939 460,58	8 058 941,94	0,00	0,00	10 998 402,52
1.1.2.1	Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2018	2019	3 021 290,58	2 933 910,58	0,00	0,00	0,00	2 933 910,58
1.1.2.2	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2020	8 064 491,94	5 550,00	8 058 941,94	0,00	0,00	8 064 491,94
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 322 491,55	4 495 583,00	9 192 728,00	1 790 000,00	0,00	15 478 311,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 193 696,00	200 000,00	3 948 696,00	0,00	0,00	4 148 696,00
1.3.1.1	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta -	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2020	96 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2020	3 597 696,00	0,00	3 597 696,00	0,00	0,00	3 597 696,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 128 795,55	4 295 583,00	5 244 032,00	1 790 000,00	0,00	11 329 615,00
1.3.2.1	Budowa nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zakupem wyposażenia -	Urząd Miasta Brzeziny	2018	2019	1 958 180,55	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego przy ul. św. Anny 35 w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	3 515 000,00	15 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	3 515 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	2 184 724,00	1 658 543,00	526 181,00	0,00	0,00	2 184 724,00
1.3.2.4	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	3 203 691,00	2 410 268,00	793 423,00	0,00	0,00	3 203 691,00
1.3.2.5	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	1 279 200,00	44 772,00	1 234 428,00	0,00	0,00	1 279 200,00
1.3.2.6	Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach poprzez budowę i przebudowę urządzeń malej retencji -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.7	Budowa linowego placu zabaw - I etap. Budowa skateparku - II etap" -	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	348 000,00	8 000,00	300 000,00	40 000,00	0,00	348 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXI/144/2019
Rady Miasta Brzeziny z 19.12.2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2019 – 2022

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2019 roku

Po zmianach dochody ustalone na 2019 rok wynoszą 59.550.640,07 zł, w tym dochody bieżące to kwota 50.944.490,39 zł, dochody majątkowe – 8.606.149,68 zł.

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 515 343,00 zł z następujących źródeł:

- dział 756 ogółem o kwotę 143.500,00 zł, w tym:
 - wpływy z udziałów w podatku karta podatkowa - 5 000,00 zł
 - wpływy z udziałów w podatku od spadków i darowizn - 38.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej - 7.500,00 zł,
 - udziały w podatku od czynności cywilnoprawnych - 89.000,00 zł,
 - wpływy z kosztów upomnień - 2.500,00 zł,
 - wpływy z pozosrtałych odsetek - 1.500,00 zł.
- dział 758 - zwiększenie dochodów z subwencji oświatowej - 11.727,00 zł oraz zwiększenie subwencji ogólnej z rezerwy subwencji ogólnej dla jst - 214.680,00 zł
- dział 801 - wpływy z różnych dochodów - 3 800,00 zł.
- dział 852 - ogółem o kwotę 118.136,00 zł, z tego:
 - wpływy z usług - 111.476,00 zł
 - dotacja celowa - 6.660,00 zł
- dział 900 - zwiększenie dochodów o kwotę 23.500,00 - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie projektu w ramach edukacji ekologicznej "Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Brzeziny - 2019 r."

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 930.883,00 zł z następujących źródeł:

- dział 700- wpływy z tytułu sprzedaży działek - 930.883,00 zł.

Po zmianach wydatki ustalone na 2019 rok wynoszą 663 357 300,43 zł., w tym wydatki bieżące – 49 331 533,16 zł., wydatki majątkowe – 14 025 767,27 zł.

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 330.540,00 zł. Zmniejszenie dotyczyło wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych miasta.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 94 000,00 zł. Zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne "Budowa budynku komunalnego przy ul. Św. Anny 35 w Brzezinach". - 85 000,00 zł, Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego -

9 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 9 000,00 zł.. Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne "Utworzenie 43 nowych miejsc opieki w żłobku w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15" - 9 000,00 zł.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Planowana kota długu na koniec 2019 roku wynosi 12 720 275,08 zł., co daje 21,26% planowanych dochodów, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 8,61%, a planowany – 3,94%.

Zmiany w Przedsięwzięciach

1) Budowa budynku komunalnego przy ul. Św. Anny 35 w Brzezinach - zmniejsza się limit wydatków na rok 2019 o kwotę 85 000,00 zł.